

第1回理事会議事録

日 時 令和8年5月9日(土) 15:00～
場 所 高知市総合あんしんセンター 3階 中会議室

理事総数及び定足数 総数 18名、 定足数 11名

出席理事数 18名

(出席) 理事 中村伸治、所谷亮太郎、藤田純二、山本隆信、北川保浩、佐々木俊一、足達麻衣、
小松勇介、西村賢二、板山和幸、三谷浩明、水口紀代美、前田知則、川崎幸治、
柳本禎久

監事 高橋宏幸、清水雅明

(欠席) 理事 高橋健次郎、岡林史朗、林 憲司

監事

議長 中村伸治

書記 山本隆信

議題 決議事項

第1号議案『入退会の承認』について

第2号議案『令和7年度期末監査の結果報告』について

第3号議案『表彰委員会報告』について

第4号議案『令和7年度事業報告と決算報告の承認』について

第5号議案『総会日時と総会運営(会次第)の承認』について

第6号議案『その他の議案』について

1. 報告事項

決議事項に先立ち会長及び副会長より以下の報告が行われた。

〈会長〉

(1) 事業計画・収支予算について

公益法人インフォメーションに提出し、整理番号を貰った。

[整理番号] 2639111544

[手続No.] C1-1

[手続名称] 事業計画書等の提出

[提出日時]: 令和8年03月31日 16:49:41(※電子申請の提出日時)

提出書類は下記の通り

①オフライン様式本編(C1-1 レイアウト本編)

②公益目的事業について (word 1, 2, 3)

③公益目的事業について (excel 1, 2, 3)

④その他の事業について (word)

⑤2026年度事業計画書

⑥2026年度収支予算書

⑦事業計画等について承認を受けたことを証する書類(令和7年度第6回理事会議事録)

(2) 諸規定改定について

公益法人インフォメーションに提出し、整理番号を貰った。

[整理番号] 2639111564

[手続No.] B4-1

[手続名称] 変更の届出

[提出日時] : 令和 8 年 03 月 31 日 16:52:35 (※電子申請の提出日時)

提出書類は下記の通り

- ① オフライン様式本編 (B4-1_レイアウト本編)
- ② 諸規程 2026.3 (申請諸規程)
- ③ 諸規程変更の承認を受けたことを証する書類 (令和 7 年度第 6 回理事会議事録)

(3) 令和 7 年度期末監査について

令和 8 年 5 月 7 日 (木)、本会事務所にて両監事による期末監査が実施された。

期末監査の結果は、その他の議案で報告をお願いします。

(4) 国税・県税の減免申請について

高知税務署・高知県中央西県税事務所に 4 月 20 日、4 月 27 日に出向し納税証明書を取得した。高知市の法人市民税免税証明は、6 月 9 日の定時総会で承認された決算報告書の添付が必要のため、総会後に高知市役所へ出向し手続きを行う。

(法人市民税減免申請は提出済み 4 月 13 日)

〈所谷副会長〉

(1) Teams による技師会マニュアルについて

マニュアル案を改定して Teams 内に格納した。

今後は Teams を使用してマニュアル、ファイル管理を行う。

各自一度ログインしてもらいたい。

〈山本副会長〉

(1) 稟議書の様式と見本を HP に掲載してもらった。

イベントや企画 (特に経費が発生する案件) 代表者は理事会承認後、速やかな記入と提出をお願いします。

(2) 経費請求書について

会計処理に関する経費の請求書を稟議書同様に HP に掲載予定。

請求書の記入と、明細書または領収書ともに川崎会計理事に提出するようお願いする。情報交換会など、地区で開催する企画の際には特に注意していただきたい。

〈学術〉

(水口理事)

(1) フレッシュアップセミナーの

- ・オリエンテーション
- ・従前プログラム必須講義 (2 項目)
- ・KYT トレーニング
- ・その他 (企画中)

STAT 研修時の講師費用について

■ 稟議書と理事会で承認し、本会より謝礼を支払う予定。

■ STAT 講師の選定。

■ 謝礼金の決定は、諸規程に従い検討の場を設けたい。

(前田理事)

(1) 線量計校正の講習会について

日時 令和8年 8月1日(土) 15:00～

会場 あんしんセンター

会費(校正費用含む)【会員 15,000円/台、非会員 25,000円/台】

※会員・非会員ともに業者見積金額

〈地区・企画〉

(柳本理事)

(1) RFLについて

4月11日 RFLスタートアップの会に参加した 今年のRFLは10月10(土)～11日(日)

会場は昨年同様(春野運動公園Dグラウンド)で予定している

(川崎理事)

(1) 清水監事の寄付金について

令和10年度の会計様式の変更に合わせて順次、検討する。

〈編集・広報〉

(佐々木理事)

(1) 技師会だより6月号について

所感担当は高橋健次郎 理事で、

原稿の締切を5月25日(月)、校正締め切りを28日(木)としたい。

〈事務局〉

(1) 令和7年度会員管理状況 令和8年3月31日 〆 (中村)

①会員総数	182名
②新入会	4名
③転入会	2名
④再入会	0名
⑤転出	1名
⑥退会	19名

⑦令和7年度会費未納者
5名

(2) 令和7年度会費管理状況 令和8年3月31日 〆 (中村)

①令和7年度会費	174名	1,044,000円
②令和6年度会費	14名	84,000円
③賛助会費	2社	60,000円
☆会費収入合計		1,188,000円

⇒再度計算

④広告費	3 社	50,000 円
⑤日放事業受託費	1 件	30,200 円
⑥漏洩線量測定料	16 件	320,000 円
⑦講習会受講費	0 件	0 円
⑧サーベイメータ借料 2 件		2,000 円
☆事業費収入合計		402,200 円
会費・事業費合計		1,590,200 円

〈総務・会計〉

(藤田理事)

特になし

(川崎理事)

(1) 会計報告

4 月末日までの会計処理を行った。預金通帳と会計帳簿に差異はなし。

〈期末監査報告〉

(高橋監事・清水監事)

公益事業に関する付属詳細書や個人情報の取扱いマニュアルの未整備に加え稟議書や回議書などは日付不順で不適切に保管管理されていた。県の立入検査で指摘があった印章規程や漏洩線量測定時の交通費などは定めたが、サーベイメータ(線量計)は保管管理場所の本会事務所に返却されていなかった。

会計では振替伝、票請求書、領収書をまとめたファイルの押印欄に会長、副会長の確認印が 1 年分全て押印されていない。必要経費や活動費用の請求書や明細書がなく、信頼性が疑われる。

法令関連では法人法 85 条を受けた。その内容は、講師に支払う旅費が旅費規程に準じたものではなく、半額以下しか支払られない稟議書が事務局内で作成された。理事から監事に報告

が

あり、決済前に事態は回避したが、本会の信用を損ないかねない事例であった。

期末監査で用いたチェックシートを資料として添付する。

2. 決議事項

(1) 第 1 号議案『入退会の承認』について

審議の結果、出席理事の全員一致で下記の入退会を承認した。

入会 2 名

退会 5 名

(2) 第 2 号議案『令和 7 年度期末監査と結果報告』について

日程 令和 8 年 5 月 7 日 (木) 18:00~18:30

場所 高知市総合あんしんセンター 2 階 本会事務所 会議室

出席 (監事) 清水雅明、高橋宏幸

(執行部) 中村伸治、山本隆信、藤田純二、川崎幸司

令和 7 年度の会務執行状況および会計処理は適正に執行され関係書類は整理・保管されて

いた。

(3) 第3号議案『表彰委員会報告』について

日 程 令和8年4月23日(金) 18:00~18:30

場 所 高知市総合あんしんセンター2階 本会事務所 会議室

出 席 (表彰委員) 委員長 楠瀬正哲

委 員 清水雅明、巴昭彦

(執行部) 中村伸治、藤田純二

令和7年度中に申請した表彰はすべて承認された。それぞれ個別の方法で表彰される。

(4) 第4号議案『令和7年度事業報告書と決算報告書の承認』について

下記の令和7年度事業報告書および決算報告書について説明し理事全員で確認した。

①令和7年度事業報告書(word)

②令和7年度財務諸表一式(excel)

・貸借対照表、貸借対照表内訳表

・正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表

・財務諸表に対する注記、財産目録

③令和8年度事業計画書(word) 提出済

④令和8年度収支予算書(excel) 提出済

審議の結果、令和7年度事業報告書と決算報告書は出席理事の全員一致で承認された。

詳細は、別添資料を参照のこと。

総会資料は本理事会で承認後、本会ホームページ上に掲載する。

(5) 第5号議案『総会日時と総会運営(会次第)の承認』について

令和7年度定時総会は下記の通り行うものとする。総会資料は本会ホームページに掲載し、希望する会員にのみ郵送する。

総会成立のため委任状の提出確認を徹底する。委任状(書面表決書)は個別郵送し、総会決議は当日の出席者と委任状(書面表決書)の過半数により行うものとする。

日時 令和8年6月7日(日)15:30~17:00
場所 高知市総合あんしんセンター 3階 大会議室

◆◆会次第◆◆

開会の辞
会長挨拶
地域功労表彰
勤続25年表彰
学術奨励賞表彰
総会運営委員会報告
議長選出
総会職員任命
議事
第1号議案 ①2025年度事業報告
②2025年度決算報告
第2号議案 2025年度監査報告
第3号議案 ①2026年度事業計画
②2026年度収支予算
第4号議案 その他
新入会員紹介
閉会の辞

審議の結果、総会開催日程と式次第について出席理事の全員一致で承認された。

その他

第5号議案『その他の議案』について

(1) 外部監事を作るための委員会について

委員会を立ち上げる (委員会のメンバーは)

楠瀬正哲、岡林正光、巴昭彦、(清水雅明、高橋宏幸、)

現三役(中村伸治、所谷亮太郎、山本隆信)

→第一回開催 5月中の開催を目指す。

→委嘱状を早急に送付する。

委員会で何を決めてもらう

1、人選のやりかた(公的に説明できるストーリーが必要)

候補者のリストアップと絞り込みの基準

候補者の資格、経歴、スキル等

2、報酬はどうするか

参加会議(時間)に応じて支払う、交通費は別途など

理事会6回(総会1回を含む)、中間監査、期末監査等

3、決定事項に対応できるように定款、規定の改訂

監事の人数は、現行のまま2名とする。(1名は外部監事)等

報酬の規定、内部役員は無報酬、外部監事についての記載が必要

(2) 印章規程について

ゆうちょ銀行の印鑑が銀行印に登録した印ではなかった。

→四国銀行と異なる印鑑がゆうちょ銀行に登録されていた。

①作成済の規程を変更するか

②印鑑を銀行印に変更するか(ゆうちょと四国銀行を統一するか)

→常務理事会にて上記二点および、ゆうちょ銀行の運用有無についても協議し、次回理事会にて承認を目指す。

(3) その他の議案

(1) 今後の予定について

5月の予定

5月12日(火) 18:30～ 第2回常務理事会(何もなければ中止)

5月30日(土) 中四国会長会議 島根県

5月未定 外部監事に関する委員会

6月の予定

6月2日(火) 常務理事会 総会準備が出来ていれば中止する予定

6月7日(日) 15:00～ 令和7年度定時総会

17:00～ 第2回理事会

6月13日(土) 日放総会 web会議

以上をもってすべての議案の審議が終了した。16時00分議長は閉会を宣し、散会した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和8年 3月 25日

会 長 中村 伸治



副 会 長 所谷亮太郎



副 会 長 山本 隆信



監 事 清水 雅明



監 事 高橋 宏幸

